

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

05	02		INGRESOS	49.355.120	54.090.820	53.584.722
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.646.968	46.951.971	43.572.067
			Del Gobierno Central	46.646.968	46.951.971	43.572.067
		001	Subvenciones a los Establecimientos Educativos	42.304.407	42.378.794	38.900.918
		002	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.444.465	1.444.465	1.352.622
		004	Dirección de Educación Pública Programa 02	2.898.046	3.111.846	3.111.846
		005	Subsecretaría de Educación	40	16.856	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	206.681
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	247.998
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	199.458
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias		0	5.441
		99	Otros	10	10	43.099
09	01		APORTE FISCAL		2.651.977	2.651.977
			Libre		2.651.977	2.651.977
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	5.337.636
			Ingresos por Percibir		0	5.337.636
13	02		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.708.122	1.775.074	1.775.044
			Del Gobierno Central	2.708.122	1.775.074	1.775.044
		002	Dirección de Educación Pública	2.708.082	1.609.579	1.609.579
		003	Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	0	0
		005	Subsecretaría de Educación	30	165.495	165.465
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.711.778	0
			GASTOS	49.355.120	54.090.820	50.971.750
21			GASTOS EN PERSONAL	39.118.586	41.858.766	38.571.352
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.275.544	7.492.344	6.473.405
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.559.006
			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.559.006
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
			A Otras Entidades Públicas	10	10	0
		001	Convenios para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación	10	10	0
25	99		INTEGROS AL FISCO	20	20	181.902
			Otros Integros al Fisco	20	20	181.902
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES		0	29.496
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	29.496
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252.848	418.313	389.001
			Mobiliario y Otros	32.386	37.310	37.303
			Máquinas y Equipos	48.531	153.163	149.100
			Equipos Informáticos	91.650	147.170	146.399
			Programas Informáticos	80.281	80.670	56.199
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.708.092	1.609.579	1.024.930
			Proyectos	2.708.092	1.609.579	1.024.930
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.711.778	2.742.658
			Deuda Flotante	10	2.711.778	2.742.658
			RESULTADO			2.612.972

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**092102 : SERVICIO EDUCATIVO HUASCO**